В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, обвиняемого в совершении налогового преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческого организации (город Коркино), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По данным следствия, в период 2019-2020 годов обвиняемый, достоверно зная о том, что налоговыми органами вынесены решения о взыскании с организации недоимки по налогам и выставлены инкассовые поручения на бесспорное взыскание и перечисление в бюджет более 18 млн. рублей в качестве налогов, сокрыл денежные средства организации, на которые должно было быть наложено взыскание, перечислив денежные средства через счета контрагентов.

По ходатайству следователя СК судом наложен арест на имущество обвиняемого для обеспечения возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Следственное управление

СК России по Челябинской области

09.12.2021

09 Декабря 2021

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области

Адрес страницы: https://chel.sledcom.ru/news/item/1637577

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области